

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Số 01 Bùi Quốc Hưng, P Sơn Trà, Tp Đà Nẵng



Aquaculture & Fisheries

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4, LUỸ KẾ 2025

KẾT THÚC NGÀY 31/12/2025

Đà Nẵng, tháng 01 năm 2026

O



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025*

Tài sản	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/25	Tại ngày 01/01/25
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		297,299,237,010	318,932,378,271
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15,709,682,750	27,824,800,204
1. Tiền	111	V.01	4,054,394,352	16,363,617,973
2. Các khoản tương đương tiền	112		11,655,288,398	11,461,182,231
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		66,002,579,260	64,359,741,949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		150,090,634,703	150,937,776,682
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,777,413,173	3,650,905,253
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,536,903,383	1,173,432,013
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(91,402,371,999)	(91,402,371,999)
IV. Hàng tồn kho	140		209,062,139,005	222,310,651,960
1. Hàng tồn kho	141	V.04	209,062,139,005	222,310,651,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho *	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,524,835,995	4,437,184,158
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,430,715,141	2,344,583,679
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,094,120,854	2,091,251,590
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	153	V.05	-	1,348,889
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		83,433,819,909	91,896,760,321
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		60,988,932,361	68,878,578,433
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	58,095,207,321	65,934,228,394
- Nguyên giá	222		275,617,007,788	272,479,543,429
- Giá trị hao mòn lũy kế *	223		(217,521,800,467)	(206,545,315,035)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,893,725,040	2,944,350,039
- Nguyên giá	228		5,391,374,111	5,391,374,111
- Giá trị hao mòn lũy kế *	229		(2,497,649,071)	(2,447,024,072)
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		21,987,085,136	21,987,177,440
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		18,365,570,000	18,365,570,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	2,121,515,136	2,121,607,440
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn *	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		1,500,000,000	1,500,000,000
V. Tài sản dài hạn khác	260		457,802,412	1,031,004,448
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	457,802,412	1,031,004,448
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		380,733,056,919	410,829,138,592

A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		241,042,860,331	278,643,500,803
I. Nợ ngắn hạn	310		237,927,956,305	272,247,788,111
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	7,704,796,511	4,631,888,694
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	40,777,829
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,023,046,728	817,519,971
4. Phải trả người lao động	314	V.16	14,171,991,525	12,409,150,714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,554,061,884	2,464,212,660
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17	-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		227,156,000	340,556,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	3,909,915,486	3,371,820,333
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		206,964,123,853	247,691,831,592
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		372,864,318	480,030,318
II. Nợ dài hạn	330		3,114,904,026	6,395,712,692
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332	V.19	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334	V.20	-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335	V.21	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		3,114,904,026	6,395,712,692
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		139,690,196,588	132,185,637,789
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	139,690,196,588	132,185,637,789
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,000,000,000	120,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(101,650,000)	(101,650,000)
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		11,388,233,760	11,388,233,760
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8,403,612,828	899,054,029
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		899,054,029	(7,449,803,343)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,504,558,799	8,348,857,372
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		380,733,056,919	410,829,138,592

Đã Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Thanh Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC





Trần Như Thiên My

BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 4, lũy kế 2025, kết thúc ngày 31/12/2025

Chỉ tiêu	Mã số	TM	NĂM 2025		NĂM 2024	
			Quý 4/2025	Lũy kế 2025	Quý 4/2024	Lũy kế 2024
1 - Doanh thu bán hàng & CCDV	01	III.-1	209,403,175,640	825,442,539,090	211,375,868,211	725,504,205,728
2 - Các khoản giảm trừ	02	III.-2	104,960,834	113,442,859	171,044,358	188,823,328
3 - Dthu thuần bán hàng & CCDV (1-2)	10		209,298,214,806	825,329,096,231	211,204,823,853	725,315,382,400
4- Giá vốn hàng bán	11	III.-3	188,849,250,152	753,092,532,131	190,066,280,854	655,920,532,658
5. Lợi nhuận gộp bán hàng (10-11)	20		20,448,964,654	72,236,564,100	21,138,542,999	69,394,849,742
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	III.-4	1,991,596,092	8,038,165,244	1,298,017,799	7,255,300,991
7. Chi phí tài chính	22	III.-5	2,847,855,693	13,847,913,837	4,671,676,131	17,006,952,260
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,847,451,519	11,110,522,039	3,370,374,599	13,701,022,456
8. Chi phí bán hàng	24	III.-6	3,916,528,890	15,623,462,828	4,047,941,811	15,243,799,015
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	III.-7	11,126,624,532	40,466,985,078	7,997,076,489	35,941,804,255
10. Lợi nhuận thuần HĐKD (20+21-22-24-25)	30		4,549,551,631	10,336,367,601	5,719,866,367	8,457,595,203
11. Thu nhập khác	31	III.-8	-	217,932,363	59,392,372	1,066,477,665
12. Chi phí khác	32	III.-9	37,914,300	540,437,121	152,605,012	371,393,418
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		(37,914,300)	(322,504,758)	(93,212,640)	695,084,247
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (30+40)	50		4,511,637,331	10,013,862,843	5,626,653,727	9,152,679,450
15. Chi phí TNDN hiện hành	51		1,350,161,888	2,509,304,044	803,822,078	803,822,078
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (50-51-52)	60		3,161,475,443	7,504,558,799	4,822,831,649	8,348,857,372
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Việt

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2026



Trần Như Thiên Mỹ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho kỳ kế toán năm 2025, kết thúc ngày 31/12/2025

DVT: đồng


Chỉ tiêu	Mã số	TM	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		828,139,895,029	733,778,687,890
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(650,271,625,845)	(629,256,649,821)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(110,778,110,024)	(104,699,805,843)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(11,144,583,081)	(13,911,178,043)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2,351,302,849)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,584,859,230	25,440,817,206
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(30,754,469,971)	(39,363,351,733)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		37,424,662,489	(28,011,480,344)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6,092,932,469)	(9,660,225,875)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		92,304	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		564,376,138	612,656,825
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,528,464,027)	(9,047,569,050)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			-
3. Tiền thu từ đi vay	33		735,389,207,348	721,181,339,001
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(779,397,723,753)	(681,048,422,250)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(54,243,535)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(44,008,516,405)	40,078,673,216
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(12,112,317,943)	3,019,623,822
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		27,824,800,204	24,773,347,109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(2,799,511)	31,829,273
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		15,709,682,750	27,824,800,204


NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Huệ


Lê Thanh Phương




Trần Như Thiên My

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho quý 4 năm 2025, kết thúc ngày 31/12/2025

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (dưới đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung theo Quyết định số 774/QĐ - BTS ngày 28/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400100778 ngày 14/12/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã 21 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 16/9/2025.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký DN là: 120.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn) .

Nhà đầu tư	Quốc gia	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
		Giá trị (vnd) - tỷ lệ	Giá trị (vnd) - tỷ lệ
Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam	Việt Nam	43.675.380.000 36%	43.675.380.000 36%
Các đối tượng khác	Việt Nam	76.324.620.000 64%	76.324.620.000 64%
Cộng		120.000.000.000 100%	120.000.000.000 100%

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Tổng số nhân viên Công ty tại ngày 31/12/2025 là 877 người (tại ngày 31/12/2024 là 948 người)

2. Lĩnh vực kinh doanh.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, sản xuất và chế biến thủy hải sản.

3. Ngành nghề kinh doanh: theo Giấy đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề chính của Công ty là:

- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu;
- Bán buôn tổng hợp;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản; Cho thuê kho; Cho thuê nhà và văn phòng./.
- Kinh doanh các mặt hàng, lĩnh vực khác pháp luật cho phép...

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Là 12 tháng

5. Cấu trúc doanh nghiệp: tại ngày 31/12/2025 Công ty có các Công ty liên kết và các đơn vị trực thuộc như sau:

- Công ty liên doanh liên kết:

Tên	Địa chỉ	Tỷ lệ góp vốn
. Công ty cổ phần đầu tư New City Seadanang	.31 Ngũ Hành Sơn, P Ngũ Hành Sơn, ĐN	23,44%

- Các đơn vị trực thuộc:

Tên

. Công ty CB và XK thủy sản Thọ Quang
. Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản

Địa chỉ

.01 Bùi Quốc Hưng, P Sơn Trà, ĐN
.Lô 7A - Khu CN Điện Nam Điện Ngọc

II. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Tiền mặt	77,344,045	164,511,699
Tiền gửi ngân hàng	3,977,050,307	16,199,106,274
- Tiền VND	2,042,042,885	5,499,016,438
- Tiền USD	1,935,007,422	10,700,089,836
Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng	11,655,288,398	11,461,182,231
Cộng	15,709,682,750	27,824,800,204

2. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Marubeni Seafoods Corporation	16,397,504,447	14,682,159,861
Maruha Nichiro Sea foods INC	20,026,696,863	16,926,539,191
HANWA CO.,LTD. OSAKA	3,046,171,195	3,147,314,941
ITOCHU CORPORATION TOKVV		3,300,798,095
KYOKUYO CO.,LTD	4,440,352,445	13,455,159,482
Công ty cổ phần Đầu Tư 3GR	22,859,725,042	22,859,725,042
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân	19,180,435,650	19,180,435,650
Công ty cổ phần INOX Hòa Bình	31,820,416,195	31,820,416,195
Khách hàng khác	32,319,332,866	25,565,228,225
Cộng	150,090,634,703	150,937,776,682

3. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
B-One Business House PVT LTD	2,044,645,416	-
Công ty TNHH Auto Đà Nẵng	1,696,475,000	-
Sabri Food Products Private		3,163,445,280
Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng NHL	743,360,619	184,948,000
Các nhà cung cấp khác	1,292,932,138	302,511,973
Cộng	5,777,413,173	3,650,905,253

4. Phải thu ngắn hạn khác

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Ký quỹ mở LC upas	244,700,570	97,006,767
Ký quỹ, kỹ cược	303,200,000	216,200,000
Tạm ứng	31,408,475	52,408,331
Phải thu bảo hiểm	650,828,854	524,065,426
Phải thu khác	306,765,484	283,751,489
Cộng	1,536,903,383	1,173,432,013

5. Nợ xấu

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi	Dư nợ gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu thương mại quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi		(91,402,371,999)		(91,402,371,999)
Cộng	-	(91,402,371,999)	-	(91,402,371,999)

6. Hàng tồn kho:

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá Gốc	Dự phòng	Giá Gốc	Dự phòng
Nguyên liệu, vật liệu	6,330,043,768		6,820,177,857	
Công cụ, dụng cụ	346,083,741		414,508,300	
Chi phí SX, KD dở dang	202,386,011,496		214,696,379,093	
Thành phẩm	-		379,586,710	
Cộng	209,062,139,005	-	222,310,651,960	-

7. Chi phí trả trước

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
Ngắn hạn				
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	472,162,555		-	
Các khoản khác	134,400,000		13,050,000	
	2,824,152,586		2,331,533,679	
Cộng	3,430,715,141		2,344,583,679	
Dài hạn				
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng	457,802,412			
Cộng	457,802,412		-	

8. Thuế và các khoản phải nộp/ phải thu nhà nước

	Tại ngày 31/12/2025		Trong kỳ		Tại ngày 01/01/2025	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Phải thu	Phải nộp
Thuế GTGT đầu ra		34,932,655	2,343,668,665	2,322,433,903		13,697,893
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	961,823,273	2,509,304,044	2,351,302,849	-	803,822,078
Thuế thu nhập cá nhân	-	26,290,800	759,900,766	732,261,077	1,348,889	-
Thuế tài nguyên	-	-	75,641,760	75,641,760	-	-
Thuế nhà đất và tiền thuế đất	-	-	969,121,409	969,121,409	-	-
Các loại thuế khác	-	-	193,151,634	193,151,634	-	-
Cộng	-	1,023,046,728	6,850,788,278	6,643,912,632	1,348,889	817,519,971

9. Tài sản cố định hữu hình:

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	P/ tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng	
Tại ngày 01/01/2025						
- Mua sắm TSCĐ	80,240,073,048	186,847,837,066	3,838,172,385	1,553,460,930		272,479,543,429
	1,083,680,443	2,064,858,588		83,147,778		3,231,686,809
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	94,222,450					94,222,450
Tại ngày 31/12/2025	81,417,975,941	188,912,695,654	3,838,172,385	1,636,608,708		275,805,452,688
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2025						
- Khấu hao trong kỳ	70,831,434,864	131,016,200,272	3,285,611,080	1,412,068,819		206,545,315,035
	1,214,618,708	9,415,675,434	350,917,364	89,496,376		11,070,707,882
- Giảm khác, xuất toán do đổi mục đích sử dụng	94,222,450					94,222,450
Tại ngày 31/12/2025	72,140,276,022	140,431,875,706	3,636,528,444	1,501,565,195		217,710,245,367
Giá trị còn lại						
Tại ngày 01/01/2025	9,408,638,184	55,831,636,794	552,561,305	141,392,111		65,934,228,394
Tại ngày 31/12/2025	9,277,699,919	48,480,819,948	201,643,941	135,043,513		58,095,207,321

10. Tài sản cố định vô hình:

Nguyên giá	Giá trị sử dụng và SLM Bảng	Quyền sử dụng đất	Phần mềm quản lý	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2025	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
- Tăng trong kỳ				-
- Thanh lý, nhượng bán				-
- Giảm khác (liên doanh liên kết)				-
Tại ngày 31/12/2025	2,785,301,571	2,277,072,540	329,000,000	5,391,374,111
Giá trị hao mòn lũy kế				
Tại ngày 01/01/2025	2,201,899,071	-	245,125,001	2,447,024,072
- Khấu hao trong năm			50,624,999	50,624,999
- Giảm trong kỳ				
Tại ngày 31/12/2025	2,201,899,071	-	295,750,000	2,497,649,071
Giá trị còn lại				
Tại ngày 01/01/2025	583,402,500	2,277,072,540	83,874,999	2,944,350,039
Tại ngày 31/12/2025	583,402,500	2,277,072,540	33,250,000	2,893,725,040

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn

	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
Cộng	-	-

12. Đầu tư tài chính dài hạn

	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						
- Công ty CP đầu tư New City Seadanang	1,836,557	18,365,570,000		1,836,557	18,365,570,000	
Cộng	1,836,557	18,365,570,000	-	1,836,557	18,365,570,000	-
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Công ty CP Long Hậu (LHG)	137,904	2,121,515,136		137,910	2,121,607,440	
Cộng	137,904	2,121,515,136	-	137,910	2,121,607,440	-

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá gốc	Giá trị sổ sách	Giá gốc	Giá trị sổ sách
- Trái phiếu		1,500,000,000		1,500,000,000
Cộng	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000
				-

13. Phải trả người bán ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Công ty Cổ phần Đông Á	928,397,916	-
Công ty TNHH Hải Nam	759,153,384	875,049,480
Công ty CP Gemadept Miền Trung	362,807,259	238,504,880
TOKAI DENPUN CO., LTD	1,580,351,578	-
Khách hàng khác	4,074,086,374	3,518,334,334
Cộng	7,704,796,511	4,631,888,694

14. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Khách hàng trong nước		
Các khách hàng khác	-	40,777,829
Cộng	-	40,777,829

15. Chi phí phải trả ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Trích trước chi phí lãi vay	144,312,290	178,373,332
Tiền thuê đất	2,457,460,028	416,149,728
Trích trước tiền điện	449,626,733	423,448,836
Trích trước hoa hồng giới thiệu	22,013,640	546,347,708
Trích trước chi phí vận chuyển	157,860,100	119,843,800
Các khoản trích trước khác	322,789,093	780,049,256
Cộng	3,554,061,884	2,464,212,660

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Cộng	-	-

17. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
Doanh thu nhận trước	227,156,000	340,556,000
Cộng	227,156,000	340,556,000

18. Phải trả khác

	<i>Tại ngày 31/12/2025</i>	<i>Tại ngày 01/01/2025</i>
a. Ngắn hạn		
Tài sản thừa chờ giải quyết	1,000,000,000	1,000,000,000
Kinh phí công đoàn	1,108,143,365	933,964,156
Bảo hiểm thất nghiệp, BHXH, BHYT	100,042,090	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1,174,834,000	900,000,000
Cổ tức phải trả cho cổ đông	124,278,110	124,278,110
Phải trả khác	402,617,921	413,578,067
Các khoản phải trả, phải nộp khác	402,617,921	413,578,067
Cộng	3,909,915,486	3,371,820,333

b. Dài hạn

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
Cộng	-	-

19. Vay và nợ thuê tài chính

	Tại ngày 31/12/2025		Tại ngày 01/01/2025	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
	43,012,748,757	43,012,748,757	88,534,810,738	88,534,810,738
Vay ngắn hạn - VND				
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,665,057,132	1,665,057,132	9,897,628,042	9,897,628,042
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	13,469,687,846	13,469,687,846	41,288,297,039	41,288,297,039
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	1,944,335,999	1,944,335,999	14,633,140,956	14,633,140,956
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	25,933,667,780	25,933,667,780	22,715,744,701	22,715,744,701
Vay ngắn hạn - USD	160,670,566,430	160,670,566,430	153,820,242,805	153,820,242,805
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	29,268,077,462	29,268,077,462	31,235,790,888	31,235,790,888
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	17,172,274,493	17,172,274,493	12,389,894,017	12,389,894,017
NH NN & PTNT VN - CN ĐN	66,023,081,735	66,023,081,735	40,276,801,500	40,276,801,500
NH TM CP Ngoại Thương VN - CN ĐN	48,207,132,740	48,207,132,740	69,917,756,400	69,917,756,400
Vay dài hạn đến hạn trả	3,280,808,666	3,280,808,666	5,336,778,049	5,336,778,049
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	705,600,000	705,600,000	1,514,680,000	1,514,680,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	1,465,608,666	1,465,608,666	2,712,498,049	2,712,498,049
Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	1,109,600,000	1,109,600,000	1,109,600,000	1,109,600,000
Cộng	206,964,123,853	206,964,123,853	247,691,831,592	247,691,831,592
Vay dài hạn	3,114,904,026	3,114,904,026	6,395,712,692	6,395,712,692
NH TM CP Công thương VN - CN NHS	1,872,200,000	1,872,200,000	2,577,800,000	2,577,800,000
NH TM CP Hàng Hải VN - CN ĐN	133,104,026	133,104,026	1,598,712,692	1,598,712,692
Quỹ Đầu Tư Phát Triển TP Đà Nẵng	1,109,600,000	1,109,600,000	2,219,200,000	2,219,200,000
Cộng	3,114,904,026	3,114,904,026	6,395,712,692	6,395,712,692
Tổng Cộng	210,079,027,879	210,079,027,879	254,087,544,284	254,087,544,284

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Doanh thu bán hải sản	813,825,909,451	710,604,466,801
Doanh thu sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	5,249,854,167	7,313,300,431
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,366,775,472	7,586,438,496
Cộng	825,442,539,090	725,504,205,728

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Chiết khấu thương mại	113,442,859	174,873,328
Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán		13,950,000
Cộng	113,442,859	188,823,328

3. Giá vốn hàng bán

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Giá vốn hải sản	744,827,996,839	645,799,941,698
Giá vốn sản xuất thức ăn tôm, cá gia súc	5,621,207,484	7,178,817,582
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	2,643,327,808	2,941,773,378
Cộng	753,092,532,131	655,920,532,658

4. Doanh thu hoạt động tài chính

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Lãi tiền gửi	214,696,266	218,442,369
Lãi đầu tư	89,700,000	62,465,754
Cổ tức, lợi nhuận được chia	262,017,600	262,029,000
Lãi chênh lệch tỷ giá	7,471,751,378	6,712,363,868
Cộng	8,038,165,244	7,255,300,991

5. Chi phí tài chính

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Lãi tiền vay	11,110,522,039	13,701,377,359
Phí lưu ký chứng khoán	769,601	723,895
Lỗ chênh lệch tỷ giá	2,736,622,197	3,304,851,006
Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại		
Cộng	13,847,913,837	17,006,952,260

6. Chi phí bán hàng

	<i>Kỳ này</i>	<i>Kỳ trước</i>
Chi phí nhân viên	99,323,134	93,866,979
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,524,139,694	15,149,932,036
Cộng	15,623,462,828	15,243,799,015

7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Kỳ này	Kỳ trước
Chi phí nhân viên quản lý	34,425,669,046	33,178,136,167
Chi phí đồ dùng văn phòng	478,060,606	346,575,295
Chi phí khấu hao TSCĐ	711,089,886	720,000,000
Thuế, phí, lệ phí	18,498,636	18,498,636
Chi phí dự phòng, hoàn nhập dự phòng		(4,206,564,148)
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,445,969,911	1,568,452,523
Chi phí bằng tiền khác	3,387,696,993	4,316,705,782
Cộng	40,466,985,078	35,941,804,255

8. Thu nhập khác

	Kỳ này	Kỳ trước
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCDC	149,737,852	90,932,899
Các khoản khác	68,194,511	975,544,766
Cộng	217,932,363	1,066,477,665

9. Chi phí khác


	Kỳ này	Kỳ trước
Các khoản bị phạt vi phạm hành chính, phạt thuế khác	224,618,643	131,811,954
Chi phí phạt vi phạm hợp đồng		142,714,355
Xử lý công nợ		
Các khoản khác	315,818,478	96,867,109
Cộng	540,437,121	371,393,418

IV. Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 4, lũy kế 2025, kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt và phát hành vào ngày 20 tháng 01 năm 2026.


NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Việt

KÊ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Lê Thanh Phương

Đã Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Trần Như Thiên My